

证券代码：837400

证券简称：延春高材

主办券商：东莞证券

广东延春高新材料科技股份有限公司监事**辞职**公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、**辞职**董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2020 年 4 月 28 日收到监事会主席谢雪梅女士递交的辞职报告，自 2020 年 5 月 15 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 750 万股，占公司股本的 23.44%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次**辞职**董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）**辞职**原因

根据《挂牌公司治理规则》规定，鉴于公司监事主席谢雪梅女士与公司董事长刘彦崇先生是夫妻关系原因，谢雪梅女士不能继续担任监事会主席职务。

二、上述人员的**辞职**对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

根据《公司法》和《公司章程》的规定，谢雪梅女士的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效。在此之前，谢雪梅女士仍需要按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

谢雪梅女士不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

谢雪梅女士的《监事会主席辞职报告》

广东延春高新材料科技股份有限公司

监事会

2020年4月30日